

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 7/12/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động y tế dự phòng Chi tiết: Hoạt động của Trung tâm tiêm chủng Vaccine.	8691
2	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Hoạt động của Trung tâm xét nghiệm; Dịch vụ chứng minh tương đương sinh học thuốc.	8699
3	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
5	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710

Điều 2. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển



khai thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, hoàn thiện Điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS
- TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung

